

ИФНС России по городу-курорту Анапа  
Краснодарского края

Выдано Свидетельство о государственной  
регистрации

« 13 » июля 2015 года

ОГРН 1022300519780

ГРН 2152301050988

Начальник ИФНС по городу-курорту Анапа

Краснодарского края

Подпись

Т.Д. Балаба

УТВЕРЖДЕНО

РЕШЕНИЕМ

годового общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества

Агрофирма «Кавказ»

Протокол № 6/н от 26 июня 2015 года.

Председатель собрания

Шевченко Л.Н.



Свидетельство о государственной регистрации документа хранится в регистрирующем органе

## УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Агрофирма «Кавказ»

(новая редакция 2015 г.)

Краснодарский край Анапский район с. Варваровка .  
2015 год

Настоящий Устав является учредительным документом акционерного общества Агрофирма «Кавказ» (далее - «Общество»), положения которого приведены в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений и являются обязательными для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

Общество является непубличным акционерным обществом

Общество является коммерческой организацией.

Общество создано без ограничения срока.

### 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество Агрофирма «Кавказ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО АФ «Кавказ»

1.3. Место нахождения Общества:

353412, Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, село Варваровка, ул. Калинина, 71

1.4. Почтовый адрес Общества:

353412, Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, село Варваровка, ул. Калинина, 71

### 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Основным видом деятельности Общества является:

- производство, закупка, хранение и реализация оптом и в розницу продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, научно-технической продукции, продуктов питания, табачных изделий, комиссионных товаров, сельскохозяйственной продукции;
- переработка винограда, производство и реализация вина, виноматериалов, соков;
- помощь в создании и функционировании предприятий и любых других юридических лиц, в том числе индивидуальных предприятий, товариществ, обществ, акционерных обществ, концернов и других экономических и общественных образований;
- помощь в разработке документов юридических лиц;
- представительство интересов российских и иностранных юридических и физических лиц, граждан в различных государственных, судебных, коммерческих, общественных и других организациях и учреждениях, как в России, так и за рубежом;
- торгово-экономические и научно-техническое сотрудничество отечественных предприятий и организаций с зарубежными партнерами, в том числе, создание совместных предприятий, оформление экспортно-импортных сделок, включая бартер, производственную кооперацию и другие;
- юридические услуги различного профиля;
- информационное обслуживание, различные информационные услуги на конфиденциальной основе в соответствии с действующим законодательством;
- поиск и подбор иностранных партнеров российским организациям и предприятиям для осуществления совместной деятельности;
- предварительная проработка и увязка коммерческих предложений российской и зарубежных фирм и частных лиц;
- издательско-полиграфическая, печатная, рекламно-информационная деятельность;
- осуществление транспортных услуг по авиационной транспортировке грузов и пассажиров, доставке грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и морским транспортом;
- брокерских, агентских, иных услуг, связанных с биржевой и инвестиционной деятельностью;
- оптовая и розничная торговля, в том числе подакцизными товарами;
- торгово-закупочная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- посредническая деятельность, организация торговой сети, в том числе собственных торговых точек;
- консультационные, сервисные, маркетинговые, представительские, экономические, коммерческие, юридические, информационные, бытовые и иные услуги;
- изучение конъюнктуры рынков, товаров и услуг, проведение соответствующих исследовательских работ, социологических опросов;
- строительная деятельность: выполнение инженерных изысканий, проектных, наладочных, ремонтных работ, производство строительных материалов, конструкций и изделий; выполнение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ; инжиниринговые услуги, в том числе, работы по организации строительства, включая функции заказчика и технадзора, подготовительные, земляные работы; возведение несущих и ограждающих конструкций, устройство наружных инженерных сетей и оборудования; устройство внутренних инженерных систем; работы по защите и отделке конструкций и оборудования; монтаж технологического оборудования; пуко-наладочные работы; выполнения функций генерального подрядчика; строительство и укладка дорожных покрытий и ограждений;
- гостиничная деятельность;
- оказание услуг по сельскому хозяйству;
- снабженческо-сбытовая деятельность;

- закупка, хранение и реализация оптом и в розницу автотранспортных средств, номерных агрегатов и номерных запасных частей к ним, смазочных материалов;
- международная туристская деятельность;
- организация экскурсий, санаторно-курортного отдыха, лечения и оздоровления;
- фармацевтическая деятельность;
- организация производства и потребления продукции общественного питания;
- разработка, изготовление и поставка потребителям, техническое обслуживание, ремонт и прокат опытных и серийных образцов изделий и технологий, автомобилей, компьютерной и иной техники, оказание потребительских услуг;
- деятельность по созданию, эксплуатации и содержанию АЗС, и передвижных АЗС и станций технического обслуживания;
- предоставление посреднических услуг;
- покупка и продажа земельных участков и иной недвижимости, управление недвижимым имуществом;
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.3. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование на занятие иной деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество вправе осуществлять любые имущественные и неимущественные права, предоставляемые законодательством, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или корпоративным договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами

юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием акционеров и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.14. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении, в том числе акции и иные ценные бумаги, размещенные Обществом;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.15. Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.16. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.17. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 145 430 (десять миллионов сто сорок пять тысяч четыреста тридцать) рублей.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именованными.

Общее количество акций – 17799 (семнадцать тысяч семьсот девяносто девять) штук номинальной стоимостью 570 (пятьсот семьдесят) рублей каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Уставный капитал оплачен в размере 100%.

4.2. По решению Общего собрания акционеров, уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.3. Размещение дополнительных акций осуществляется посредством конвертации или закрытой подписки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества, Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.4. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала.

4.5. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

4.6. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется Общим собранием акционеров.

4.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций - дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

4.8. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. В случае не полной оплаты акции в сроки, установленные в п.4.5 акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

4.9. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

4.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

4.11. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.12. Не позднее 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере своих кредиторов.

4.13. Акционеры Общества имеют право продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие ему акции.

4.14. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.15. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.16. Кроме акций, Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. Оплата эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

4.17. В Обществе создается резервный фонд, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

5.2. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с решениями органов управления, бухгалтерскими и иными документами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также получать копии этих документов;
- имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- требовать подтверждения прав на его акции, путем получения выписки из реестра акционеров;
- получить в случае ликвидации Общества его имущество, или его денежный эквивалент.

5.3. Акционер вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.4. Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или окончания финансового года.

5.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

5.7. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций Общества),

количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.8. Внесение записей в реестр осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 дней с момента предъявления документов, предусмотренных правовыми актами. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.9. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

## **6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (за исключением случаев, когда Общество имеет только одного акционера; в этом случае действуют правила п.6.20 настоящего Устава). Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового. Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Функции Совета директоров Общества исполняет Общее собрание акционеров.

Общее руководство Обществом осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный Директор Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению общих собраний акционеров, местом проведения собраний могут быть установлены одно из следующих:

Краснодарский край, город-курорт Анапа, село Варваровка;

Краснодарский край, город-курорт Анапа.

6.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы, об избрании Ревизора, аудитора, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

6.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

7) избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора, утверждение Положения о генеральном директоре Общества;

8) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) утверждение специализированного регистратора общества и условий договора с ним;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, если сумма сделки составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3.1. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.4. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными и могут быть созваны по требованию ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 80 процентов голосов размещенных голосующих акций общества.

Акционер или его представитель могут присутствовать на собрании только в случае урегулирования всех расчетов по вкладу в Уставный капитал Общества, в соответствии с учредительными документами.

6.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается общим собранием акционеров большинством в 80 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Все принимаемые на общих собраниях акционеров Общества решения, указанные в протоколе общего собрания подлежат удостоверению (заверению) лицом, выполняющим функции счетной комиссии (специализированный регистратор общества либо нотариус). Также данное лицо подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии таких решений в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

6.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена



ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведения общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие данные:

- имя (наименование) каждого такого лица,
- данные, необходимые для его идентификации,
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает,
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

6.9. По требованию любого заинтересованного лица, специализированный регистратор Общества в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

6.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании - газета «Анапское Черноморье», а акционерам, владеющим двадцатью и более процентами голосующих акций Общества, сообщение направляется, кроме того, по указанному ими электронному адресу и считается полученным после получения электронного сообщения об открытии адресатом электронного сообщения.

6.11. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания

акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

6.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизоры Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.13. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность единоличного исполнительного органа, в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.14. Акционер может участвовать в работе общего собрания лично или передав свои полномочия по участию в управлении делами Общества другому акционеру или своему представителю, не являющемуся акционером.

Для передачи полномочий акционер обязан предоставить избранному им лицу письменную доверенность, заверенную надлежащим образом.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

При отсутствии такой доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом РФ (п.п.4, 5 ст. 185) или удостоверенной нотариально, акционер считается не участвующим в собрании.

6.15. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

6.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 80 процентов голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах". При этом положения абзаца второго п.1 ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах" не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

6.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

6.18. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением следующего случая: при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, осуществляющих направление (вручение) бюллетеней, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

6.19. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 4 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах и подписывается председателем и секретарем собрания.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним решения, принятые собранием.

6.20. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов 6.4. – 6.18. настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## 7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

7.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный Директор может быть переизбран неограниченное количество раз.

7.2. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

7.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7.4. Права и обязанности Генерального Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным Директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров.

7.5. Общее собрание акционеров вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия Генерального Директора.

7.6. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством, при этом к исключительной компетенции генерального директора Общества относится заключение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 0 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества, Общим собранием акционеров поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой годового отчета и годового баланса;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- принимает решение о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

## **8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров Общества избирает Ревизора.

8.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре.

8.3. Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

8.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе и решению Общего собрания акционеров.

8.5. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

8.6. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

8.7. Аудитор Общества и размер вознаграждения его услуг утверждается акционерами Общества.

8.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор или аудитор Общества составляет заключение.

## **9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

9.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

9.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

9.3. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества);

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.4. Перечисленные в пункте 9.3 настоящего Устава документы, должны быть предоставлены Обществом для ознакомления Общему собранию акционеров, а также другим заинтересованным лицам, в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг раскрывать информацию в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

9.7. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

## 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

10.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

10.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

10.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

10.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.

10.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров.

10.7. Общее собрание акционеров, обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

10.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря не может быть менее трех.

10.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

10.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

10.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

10.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.



Ирошнуровано и пронумеровано  
16 (Шестнадцать) листов

Председатель годового общего собрания  
Шевченко Л.Н.

